

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 830,992.00   | (830,992.00)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 830,992.00   | (830,992.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 755,805.00   | (755,805.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,053,871.72 | 817,617.01   | (862,499.21)   | 7,008,989.52 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 1,463,633.55 | 3,926,725.03 | (3,586,208.15) | 1,804,150.43 |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 5,293,856.00 | 53,520.50    | (34,140.50)    | 5,313,236.00 |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 2,062,138.48 | 4,058,740.15 | (3,980,245.53) | 2,140,633.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 3,281,427.34    | 0.00  | 0.00         | 3,281,427.34    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1204040101         | ที่ดินไม่ระบุฯ     | 12,118,904.32   | 0.00  | 0.00         | 12,118,904.32   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 23,633,831.67   | 0.00  | 0.00         | 23,633,831.67   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (13,612,613.08) | 0.00  | (118,877.93) | (13,731,491.01) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 12,410,257.42   | 0.00  | 0.00         | 12,410,257.42   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (1,419,581.88)  | 0.00  | (39,524.50)  | (1,459,106.38)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 1,595,050.00    | 0.00  | 0.00         | 1,595,050.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,595,048.00)  | 0.00  | 0.00         | (1,595,048.00)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 49,792,747.78   | 0.00  | 0.00         | 49,792,747.78   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (13,525,014.28) | 0.00  | (274,139.59) | (13,799,153.87) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,900,000.00    | 0.00  | 0.00         | 5,900,000.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (4,391,241.00)  | 0.00  | 0.00         | (4,391,241.00)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,054,149.00    | 0.00  | 0.00         | 2,054,149.00    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,428,503.37)  | 0.00  | (18,435.16)  | (1,446,938.53)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 921,545.70      | 0.00  | 0.00         | 921,545.70      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (579,189.95)    | 0.00  | (6,167.80)   | (585,357.75)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 291,380.60      | 0.00  | 0.00         | 291,380.60      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (213,699.48) | 0.00  | (3,148.44) | (216,847.92) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 216,200.00   | 0.00  | 0.00       | 216,200.00   |
| 1206060102         | พัสดุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (154,166.52) | 0.00  | (2,493.74) | (156,660.26) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 307,000.00   | 0.00  | 0.00       | 307,000.00   |
| 1206070102         | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (279,200.21) | 0.00  | (852.70)   | (280,052.91) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 28,500.00    | 0.00  | 0.00       | 28,500.00    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (28,499.00)  | 0.00  | 0.00       | (28,499.00)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,809,045.55 | 0.00  | 0.00       | 2,809,045.55 |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,390,778.38)     | 0.00           | (11,440.48)      | (2,402,218.86)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครีว     | 499,000.00         | 0.00           | 0.00             | 499,000.00         |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครีว  | 0.00               | 0.00           | 0.00             | 0.00               |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว | (326,642.17)       | 0.00           | (4,366.45)       | (331,008.62)       |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง     | 773,460.00         | 0.00           | 0.00             | 773,460.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (773,423.00)       | 0.00           | 0.00             | (773,423.00)       |
| 1208010101         | ถนน                  | 5,777,729,560.88   | 485,229,827.40 | 0.00             | 6,262,959,388.28   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (3,120,324,110.65) | 0.00           | (538,406,575.39) | (3,658,730,686.04) |
| 1208020101         | สะพาน                | 196,894,336.19     | 0.00           | 0.00             | 196,894,336.19     |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (21,508,270.60)    | 0.00           | (408,955.80)     | (21,917,226.40)    |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 327,773,849.38     | 0.00           | 0.00             | 327,773,849.38     |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (93,234,672.89)    | 0.00           | (4,217,390.45)   | (97,452,063.34)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ    | 106,549,033.11  | 0.00          | 0.00            | 106,549,033.11 |
| 1208070102         | คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ    | (8,310,089.63)  | 0.00          | 0.00            | (8,310,089.63) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 4,200.00        | 0.00          | 0.00            | 4,200.00       |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,497.92)      | 0.00          | (69.04)         | (1,566.96)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 335,934.75      | 0.00          | 0.00            | 335,934.75     |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 484,958,764.49  | 30,854,775.07 | 0.00            | 515,813,539.56 |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (25,933,115.25) | 57,843,882.19 | (32,180,206.84) | (269,439.90)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (31,980.00)     | 1,586,826.77  | (1,628,709.52)  | (73,862.75)    |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน      | 0.00            | 54.99         | (54.99)         | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (20,970.68)     | 450,647.16    | (429,676.48)    | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (8,562,688.13)  | 3,620,348.65  | (4,046,240.15)  | (8,988,579.63) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 112.24        | (112.24)        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00               | 542,639.87 | (542,639.87) | 0.00               |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00               |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00               |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00               |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (207,885.72)       | 843,119.21 | (731,050.01) | (95,816.52)        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (125,383.00)       | 19,380.00  | (91,887.00)  | (197,890.00)       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (6,758,603.00)     | 0.00       | 0.00         | (6,758,603.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)        | 0.00       | 0.00         | (40,000.00)        |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (65,765.28)        | 0.00       | 0.00         | (65,765.28)        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 72,586,713.47      | 0.00       | 0.00         | 72,586,713.47      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (3,433,401,732.71) | 0.00       | 0.00         | (3,433,401,732.71) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00             | 0.00  | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (56,143,220.06)  | 0.00  | 0.00            | (56,143,220.06)  |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์สิน&ชดเชย | (15,300.00)      | 0.00  | 0.00            | (15,300.00)      |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น        | (51,009.34)      | 0.00  | 0.00            | (51,009.34)      |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก  | (694,570.00)     | 0.00  | (8,000.00)      | (702,570.00)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด    | (61,820.00)      | 0.00  | 0.00            | (61,820.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | (25.69)          | 0.00  | 0.00            | (25.69)          |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น  | (24,910.46)      | 0.00  | 0.00            | (24,910.46)      |
| 4207010102         | ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน  | 13,690.00        | 0.00  | 0.00            | 13,690.00        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (3,828,799.33)   | 0.00  | (483,290.00)    | (4,312,089.33)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (404,314,899.10) | 0.00  | (61,544,922.74) | (465,859,821.84) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (1,419,078.90)   | 0.00  | (167,987.56)    | (1,587,066.46)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (188,563.40)     | 0.00         | 0.00         | (188,563.40)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (432,176,142.15) | 0.00         | (25,620.00)  | (432,201,762.15) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (6,501,808.64)   | 0.00         | (131,449.20) | (6,633,257.84)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (12,662,642.66)  | 0.00         | (817,617.01) | (13,480,259.67)  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | (13,690.00)      | 0.00         | 0.00         | (13,690.00)      |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (279,658,125.20) | 0.00         | (1.00)       | (279,658,126.20) |
| 5101010108         | คาลวงเวลา            | 3,144,664.70     | 562,389.50   | 0.00         | 3,707,054.20     |
| 5101010113         | ค่างาน               | 15,602,920.75    | 2,038,626.10 | 0.00         | 17,641,546.85    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,828,799.33     | 483,290.00   | 0.00         | 4,312,089.33     |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 22,671.00        | 0.00         | 0.00         | 22,671.00        |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 943,257.00       | 123,526.00   | 0.00         | 1,066,783.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 34,726.00        | 0.00         | 0.00         | 34,726.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น       | 74,703.00      | 0.00         | 0.00           | 74,703.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 79,600.00      | 18,600.00    | 0.00           | 98,200.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00           | 7,020.00     | 0.00           | 7,020.00       |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 1,200.00       | 0.00         | 0.00           | 1,200.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 166,560.00     | 19,800.00    | 0.00           | 186,360.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 4,460,363.32   | 424,148.80   | 0.00           | 4,884,512.12   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 350,501,744.41 | 1,928,003.52 | (3,153,488.00) | 349,276,259.93 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 6,314.00       | 0.00         | 0.00           | 6,314.00       |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 50,500.45      | 2,070.00     | 0.00           | 52,570.45      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 537,002.76     | 70,415.68    | 0.00           | 607,418.44     |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 107,214.96     | 0.00         | 0.00           | 107,214.96     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 12,021.45      | 1,262.60     | 0.00           | 13,284.05      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,473.70    | 2,247.00     | 0.00   | 45,720.70    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 72,839.00    | 0.00         | 0.00   | 72,839.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,150.22     | 0.00         | 0.00   | 3,150.22     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 58,290.25    | 0.00         | 0.00   | 58,290.25    |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,795,920.00 | 3,141,478.00 | 0.00   | 5,937,398.00 |
| 5104030220         | ค่าใช้จ่ายเสียหาย    | 38,000.00    | 41,882.75    | 0.00   | 79,882.75    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,010.00     | 510.00       | 0.00   | 1,520.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 962,911.30   | 118,877.93   | 0.00   | 1,081,789.23 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 320,148.48   | 39,524.50    | 0.00   | 359,672.98   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,220,530.96 | 274,139.59   | 0.00   | 2,494,670.55 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 149,324.24   | 18,435.16    | 0.00   | 167,759.40   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 49,959.42    | 6,167.80     | 0.00   | 56,127.22    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต  | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 25,502.36      | 3,148.44      | 0.00    | 28,650.80      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 20,199.17      | 2,493.74      | 0.00    | 22,692.91      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,907.24       | 852.70        | 0.00    | 7,759.94       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 94,515.71      | 11,440.48     | 0.00    | 105,956.19     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 35,368.16      | 4,366.45      | 0.00    | 39,734.61      |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 413,325,415.27 | 53,176,748.99 | 0.00    | 466,502,164.26 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 3,312,541.98   | 408,955.80    | 0.00    | 3,721,497.78   |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 34,160,863.25  | 4,217,390.45  | 0.00    | 38,378,253.70  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 559.23         | 69.04         | 0.00    | 628.27         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคืน     | 17,109.45      | 0.00          | 0.00    | 17,109.45      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 12,968,642.66  | 822,937.01    | 0.00    | 13,791,579.67  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.  | 847,668.61     | 8,054.99      | (54.99) | 855,668.61     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600070 แขวงทางหลวงชัยภูมิ

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 15:54:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 6,501,808.64 | 131,449.20     | 0.00             | 6,633,257.84 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | (33.12)      | 0.00           | 0.00             | (33.12)      |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600070 |                       | 0.00         | 660,376,327.46 | (660,376,327.46) | 0.00         |